

Fecha	Movimiento	Abono	Beneficiario	Concepto	FFI	FFI Año
28/jun/2019	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 81,486, TRAMITE PARA EL PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 81,487, TRAMITE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 81,589, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADOR DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	32,710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 81,590, TRAMITE DE AYUDA DE PASAJES A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	420,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 81,770, TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, REGION MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	3,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 82,819, TRAMITE DE PAGO DE AYUDA DE PASAJES A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	13,800.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 82,817, TRAMITE DE PAGO DE GRATIFICACION A PB., QUE PARTICIPAN EN EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	418,000.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 82,868, TRAMITE DE GRATIFICACION A PROMOTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, EN LAS REGIONES CENTRO A, CENTRO B, ALTIPLANO, MEDIA, HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. CICLO OPERATIVO 2018-2019	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	14,920.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 82,400, TRAMITE DE GRATIFICACION A COORDINADOR DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	32,710.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/PRODEI	Solicitud 82,401, TRAMITE DE AYUDA DE PASAJES A COORDINADORES DE ZONA Y SUPERVISORES DE MODULO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	278,308.22	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 440	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	114,372.20	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 438	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	116,979.40	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 439	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	112,202.65	ABASTECEDORA HOJALIVE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 441	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	5,120.00	ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI	Solicitud 82,364, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 7, 10, 11 Y 14 DEL MES Y AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE Ciudad del Maiz, SALINAS DE HIDALGO, SANTO DOMINGO Y REAL DE CATORCE, RESPECTIVAMENTE. SE ADJUNTA OFICIO MAS BITACORA SE SOLICITA COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	1,771.00	AGUILAR CASILAS LUIS EDUARDO	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LA COMISION DEL DIA MIERCOLES 3 DE ABRIL DE 2019 A LA REUNION PARA LA REVISION DEL TEMA HORAS ADICIONALES, QUE SE LLEVO A CABO EN EDIFICIO ANTIGUO BANCOMER UBICADO EN LA CALLE UNIVERSIDAD NUMERO 1200 COLONIA XOCO EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	10,000.07	ALARCON VARELA GLORIA VERONICA	RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN FUENTE DEL DESIERTO 232, FRACC. BALCONES DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	10,000.07	ALARCON VARELA GLORIA VERONICA	RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN FUENTE DEL DESIERTO 232, FRACC. BALCONES DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	10,000.07	ALARCON VARELA GLORIA VERONICA	RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN FUENTE DEL DESIERTO 232, FRACC. BALCONES DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	79	2019
10/jun/2019	Pago Electrónico	3,100.00	ALDERETE MARTINEZ LORENA	Solicitud 82,536, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	48,024.00	ALMA CORPORATIVO LEGAL, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 747	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	8,194.65	ALONSO LOPEZ ARNULFO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SOLEDAD JUNIO 2019 UBICADO EN REPUBLICA DE ECUADOR No. 113 FRACC. LOS PUENTES FACTURA: 5307D39FC047 03/06/2019 BANCO: BANCOMER CLABE: 030 700 125 225 014 01 2	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	2,395.40	ALVARADO MARTINEZ VANESSA DEYANIRA	Pago Facturas: A 7332	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	3,825.47	ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE EN ANTONIO VILLARREAL # 205, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., CLAVE CATASTRAL: 3603901200. OFICINAS DE VARIAS ZONAS ESCOLARES DE EDUCACION PRIMARIA. SALIDA EL MIERCOLES 08 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, REGRESO EL MISMO DIA.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	465.00	ANGUJANO BETANCOURT OLGA	ASISTE A LA ASESORIA SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS. CONTEMPLAR: PASAJES.	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	2,502.00	ANTONIO GARCIA MADAI KAREN	Solicitud 82,753, COMISION EL DIA 27 DE JUNIO DE 2019. - ENTREGA DE MATERIALES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CLUB DE MATEMATICAS. AL C.T. FRANCISCO VILLA, C.C.T. 24DIN02812, LOC. AMAXAC, COXCATLAN, S.L.P. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A COXCATLAN DE COXCATLAN A SAN LUIS POTOSI.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	5,000.00	ARAIZA GOVEA MARTHA	36 alimentos para personal Docente y Administrativo de La Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural que trabajaran en la revisión de Premios Municipales y Estatales 2019, para el día 06 de Marzo del año en curso. NOTA. Considerar solo la cantidad de 5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100 MN)	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	556.80	ARAIZA GOVEA MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE REMUNERACIONES QUE POR CARGAS DE TRABAJO LABORAN TODO EL DIA, 29 DE ABRIL DE 2019.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	6,652.32	ARECHAR SALMAN DELIA IBETH	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS CARDENAS junio 2019 UBICADO EN CALLE HIDALGO No. 6 FOLIO: B8A20FCCA055 PREDIAL: 0601 01000 3011 1100 BANCO: BANCOMER CLABE: 012 702 026 488 526 696	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	21,200.00	ARMENDARIZ BLASQUEZ JORGE ELIAS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO USO NO COMERCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, UBICADO EN LA CALLE LUIS DE MOLINA 170 FRACC. RESIDENCIAL TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL LA CASITA	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	8,000.00	AZUARA BIU NELLY	APOYO ECONOMICO MES DE JUNIO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ALDAMA", CCT. 24DIN19135, UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ESQ. HIMNO NACIONAL S/N, COLONIA TERRAPLEN, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	11,794.55	AZUARA FLORES JUAN DE DIOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES I JUNIO 2019 UBICADO EN CALLE FRONTERA No. 602 COL. MOCTEZUMA CD. VALLES FACTURA: JDD540 01/06/2019 BANCO: BANORTE CUENTA 050 733 1056 CLABE: 072 705 005 073 310 563	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	2,053.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE FAMILIAS EDUCADORAS, EL MIERCOLES 03 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	6,152.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO, 01, 02, 04, 05, 09 Y 11 DE ABRIL, A LOS MUNICIPIOS DE VENADO, CHARCAS, VILLA DE ARISTA, TANCANHUITZ, MATEHUALA, CERRITOS, CEDRAL Y VILLA DE ARRIAGA. ASISTE A LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION. CONTEMPLAR: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,412.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL MARTES 21 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,157.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA LOS DIAS 27, 28, 28 Y 30 DE MAYO, A LOS MUNICIPIOS DE CHRACAS, CERRITOS, CIUDAD FERNANDEZ Y VILLA JUAREZ. ASISTE A LA ENTREGA DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES. CONTEMPLAR: ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	5,930.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	Solicitud 82,728, SALIDA EL MARTES 18 DE JUNIO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL JUEVES 20 DE JUNIO POR LA NOCHE. ASISTE A LA REUNION PUEBLOS INDIGENAS Y EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION Y EL BIENESTAR SOCIAL, ENCUENTRO INTERCULTURAL HACIA LA EDUCACION INDIGENA, PLURILINGUE E INTERCULTURAL. CONTEMPLAR: DOS DIAS DE HOSPEDAJE, UN DIA DE ALIMENTOS, PASAJES Y TAXIS	79	2019

24/jun/2019	Pago Electrónico	1,516.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA EL MARTES 04 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE XIUTLA, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA ENTREGA DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	1,342.00	BALDERAS MARTINEZ JUAN EVARISTO	SALIDA LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA JUAREZ Y RAYON. ASISTE A LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y CASETAS.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	3,085.60	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G704	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	1,983.60	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G723	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	2,296.80	BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS	Pago Facturas: G722	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	1,247.14	BAUTISTA TREJO MARIO	TRASLADO S.L.P.-VANEGAS-S.L.P., EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2019 EN VEHÍCULO OFICIAL, CAMIONETA FORD RANGER PLACAS TC-7104-U, JUNTO CON EL PROF. JORGE AYALA HERRERA, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA PLANEA 2019 DE LOS ALUMNOS DE LA ZONA ESCOLAR 07.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	751.00	BAUTISTA TREJO MARIO	TRASLADO SLP-RIOVERDE-SLP EL DÍA 21 DE ENERO DE 2019, EN VEHÍCULO OFICIAL, CAMIONETA FORD RANGER PLATAS TC-7104-U, JUNTO CON EL PROF. JORGE AYALA HERRERA, LA MTRA. SONIA IDALIA HERNÁNDEZ GARCÍA Y LA PROFRA. MARTHA ELISA VINAJA COMPEÁN, PARA PRESIDIR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE UNA COMPUTADORA AL ALUMNO ALESSANDRO DAVID CORREA SÁNCHEZ DE LA ESC. SEC. GRAL. "BENITO JUÁREZ" ..	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	688.43	BAUTISTA TREJO MARIO	Traslado en vehículo particular al municipio de Charcas, S.L.P. el día lunes 06 de mayo de 2019 a la Escuela Secundaria General "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", para participar en la Ceremonia de Inauguración del LXXX ANIVERSARIO del plantel en Representación del Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Ing. Joel Ramírez Díaz.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	9,800.00	BERNAL MARTINEZ CARLOS ADRIAN	Solicitud 82,721, SE LLEVARA A CABO VISITAS DE VERIFICACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE TIENEN EN FUNCIONAMIENTO EL ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, DE LOS MUNICIPIOS DDE RIOVERDE, CARDENAS, CD. FERNANDEZ Y EL REFUGIO,	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,445.89	BIAGI RODRIGUEZ PIERO	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PARA OFICINAS ESCOLARES OCUPADAS POR LAS ZONAS 017, 080 Y 106 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN AV. DAMIÁN CARMONA No. 1524-2 BARRIO DE SANTIAGO	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	1,700.00	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN LLEVADA A CABO EN PLANTELES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, EN LAS COMUNIDADES DE CEDRAL, VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE RAMOS Y SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,494.24	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR COMISIÓN A GIRA CON EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LA CIUDAD DE MATEHUALA, S.L.P., Y ESPECÍFICAMENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MATEHUALA, ASÍ COMO EL PLANTEL DEL CONALEP, A EFECTO DE PARTICIPAR EN EL ACTO DE ENTREGA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	13,125.68	BONALES ROJAS JOSE MARIA ANTONIO	SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS POR GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COMISIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CIATEQ, COLSAN E IPICYT 2019 LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UBICADAS EN LA CDMX.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	1,900.00	BRAVO COVARRUBIAS CARLOS ARTURO	Solicitud 82,580, 2A. REUNION CON PERSONAL DE CAM Y DE USAER, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PERSONAL DE AQUISMON, TANCANHUITZ DE SANTOS Y RIOVERDE., DE LA ZONA 14 Y ZONA 4, LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2019. SE TRASLADARA CON EL PROFR. JOAQUIN JAVIER HERNANDEZ RICO.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	389.00	BRAVO TOVAR CANDY JAZMIN	SALIDA EL JUEVES 16 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2019 FACTURA DF54E6B42 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA DA0098BF65 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	8,018.48	BUENO ACOSTA LUIS SAMUEL	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA 701D14A676 OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CTA PREDIAL: 410640 0700	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	3,426.00	CAMACHO PEREZ GENARO SAMIR	Solicitud 82,371, COMISION RIOVERDE Y STA. CATARINA, S.L.P., 7, 8 9 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO Y REUNION DE ASESORIA CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 16,18 Y 19. VIAJA EN VEHICULO PARTICULAR VW VENTO PLACAS: UWC-670-S. REQUIERE PAGO DE CASETAS DE RIOVERDE. 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS. TRASLADA A DELIA GUTIERREZ COVARRUBIAS	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	600.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	SALIDA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO, A LOS MUNICIPIOS DE ARMADILLO DE LOS INFANTES Y VILLA DE RAMOS. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	299.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	SALIDA EL JUEVES 23 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, REGRESO EL MISMO DIA. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	796.00	CAMPILLO BRAVO MIGUEL ANGEL	SALIDA LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO, A LOS MUNICIPIOS DE CERRITOS Y GUADALCAZAR. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y CASETAS.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	256,592.00	CAMPIZZO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2789	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	1,918.26	CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	COMISION DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2019 A LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE (CIUDAD VALLES) PARA VISITA DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	5,595.77	CARDENAS MORALES HECTOR JOSUE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 07 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	95,843.05	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 347	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	47,384.54	CASTAÑEDA AGUILAR AARON	Pago Facturas: A 348	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	2,593.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Solicitud 82,513, Comisión los días 13 y 14 de junio de 2019 al Hotel, Coy, Cd. Valles, S.L.P., para asistir, participar y trasladar a los participantes del "Taller de Evaluación Final de la Estrategia Pedagógica	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	1,204.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Solicitud 82,916, Comisión el día 28 de junio de 2019 a Cd. Fernandez, para asistir y participar en la Clausura del ciclo escolar del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 106. 28 de junio: S.L.P.-Cd. Fernández 135 Cd. Fernández-S.L.P. 135 El rendimiento del Vehículo es de 7 Km por litro	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	3,933.00	CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL	Traslado en vehículo oficial al Prof. Emilio Muñoz Rodríguez y al Prof. Sergio Martínez Olguín Solicitud 82,546, 13 de junio de 2019, Cd. Valles.- Gira de trabajo por el Municipio de Cd. Valles con el C. Gobernador del Estado.	79	2019
10/jun/2019	Pago Electrónico	1,550.00	CASTILLO MARTINEZ NORMA RUTH	Solicitud 82,489, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A LOS MUNICIPIOS DE VILLA JUAREZ Y VILLA DE GUADALUPE, RESPECTIVAMENTE. SE ADJUNTA OFICIO DE COMISION.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	1,405.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 82,351, 4 de junio de 2019, Matehuala.- Reunión de trabajo y presentación de Encargado de la URSE Altiplano al Personal Administrativo y Subjefes de Área.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	3,795.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 82,355, 5 de junio de 2019, Tamazunchale y Cd. Valles.- Reunión de trabajo y presentación de Encargado de la URSE Huasteca Sur al Personal Administrativo y Subjefes de Área.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	4,625.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Vehículo particular Camioneta CRV placas MB29402 Solicitud 82,546, 13 de junio de 2019, Cd. Valles.- Gira de trabajo por el Municipio de Cd. Valles con el C. Gobernador del Estado.	79	2019
20/jun/2019	Pago Electrónico	2,845.00	CASTRO PALOMO FIDEL	14 de junio de 2019, Matehuala.- Gira de trabajo por comunidades de Matehuala, con el C. Gobernador del Estado. Solicitud 82,763, 20 de junio del 2019, Santo Domingo, S.L.P.- Asistencia a Reunión con Autoridades Municipales para la Organización y Coordinación de Acciones en apoyo de las instituciones educativas en el municipio. 21 de junio del 2019, Ejido del Barril, Municipio de Villa de Ramos.- Atender a Padres de Familia de la Zona escolar No. 12 de Telesecundarias y Mesa Directiva del Comisariado Ejidal.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	2,632.00	CASTRO PALOMO FIDEL	Solicitud 82,939, 2 de julio del 2019, Cd. Valles.- Reunión de Consejo Técnico Pedagógico Regional de Huasteca Norte.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	836.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	14 DE MARZO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. AL J.N. "JULIÁN CARRILLO" C.C.T. 24DIN2458C UBICADO TEMPORALMENTE EN EL DIF MPAL. A REUNIÓN CON LA ESTRUCTURA DEL NIVEL Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO " JOSUE SONI CORTÉS CON EL PROPÓSITO DE GESTIONAR UNA NUEVA REUBICACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	531.00	CASTRO SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	22 DE MARZO DE 2019. ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. AL SECTOR No. 4 UBICADA EN LA CALLE DE ROBLES Y JACARANDAS S/N COL. 18 DE MARZO A LAS 9:00HRS. CON EL PROPÓSITO DE HACER ENTREGA DE 7,500 LIBROS PARA COLOREAR EDITADOS POR EL DIF ESTATAL "PARA COMERTE EL MUNDO COME SANO, VARIADO Y SUFICIENTE" PARA QUE SEAN DISTRIBUIDOS EN JARDINES DE NIÑOS DE HUASTECA NORTE Y HUASTECA SUR.	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	6,774.40	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2444	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	9,430.80	CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA	Pago Facturas: 2446	79	2019

11/jun/2019	Pago Electrónico	143,966.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, CONMEMORACION Y RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES JEFA DE FAMILIA EN EL MARCO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS UNO"	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	1,019,959.50	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, FUNCIÓN DIRECTIVA EDUCACIÓN BÁSICA PIEZA CLAVE PARA IMPULSAR LA MEJORAR EDUCATIVA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y DE SUPERVISION ESCOLAR, A TRAVES DE LOS PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACION BASICA	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	767,609.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, PUBLICACION DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y PERMUTAS EN EDUCACION BASICA DIA 2.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	797,798.00	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	USO DE LAS INSTALACIONES, PUBLICACION DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y PERMUTAS EN EDUCACION BASICA DIA 1.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	540,792.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 3864	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	540,792.00	CENTURION SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: SLP 3891	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	5,129.00	CERDA HERNANDEZ EDUARDO	Solicitud 82,783, COMISION DE LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A CERRITOS, EN EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO, CD. VALLES, LA SECUNDARIA GENERAL No. 2 CEDRAL, CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO RESPECTIVAMENTE, VIAJA CON EL ING. DANIEL GRANADOS CAMPUZANO, PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CAPTURA Y CALIFICACIÓN DIGITAL (SCYCD), VIAJAN EN CAMIONETA NEGRA FRONTIER 2010, COLOR NEGRO, PLACAS GM-59209, 8 CIUDROSO.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	6,941.02	CERVANTES VAZQUEZ MARIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	1,796.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERG. ELEC. CTO. MAESTROS TAMAZUNCHALE UBICADO EN FELIPE CUARANTA 12	79	2019
				RECIBO: UG12030655 PERIODO: 15/03/2019 AL 17/05/2019		
03/jun/2019	Pago Electrónico	969.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERG. ELEC. CTO. MTOS. VALLES UNO UBICADO EN CALLE FRONTERA 602	79	2019
				RECIBO: UG 12017869 PERIODO: 14/03/2019 AL 16/05/2019		
03/jun/2019	Pago Electrónico	41.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERG. ELEC. CTO. MTOS VALLES UNO UBICADO EN FRONTERA 602 B ESQ. MADERO CD. VALLES	79	2019
				RECIBO: UG1207870 PERIODO: 14/03/2019 AL 16/05/2019		
03/jun/2019	Pago Electrónico	340.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERG. ELEC. CTO. MTOS VALLES UNO UBICADO EN FRONTERA 602 Y MADERO BARRIO LAS LOMAS	79	2019
				RECIBO: UG1207871 PERIODO: 14/03/2019 AL 16/05/2019		
12/jun/2019	Pago Electrónico	9,890.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES CONTRATADOS EN TFA 9C QUE NO INCLUYE IVA.	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	4,000,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LOS DIFERENTES PLANTELES INCLUIDOS EN LA COBRANZA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	1,070,295.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR DIFERENCIA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LOS DIFERENTES PLANTELES INCLUIDOS A LA COBRANZA CENTRALIZADA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	1,812.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. SAN LUIS 1 UBICADO EN RICARDO PALMERIN 100 COL. ALAMITOS	79	2019
				RECIBO: UE3122385 PERIODO: 09/04/2019 AL 10/06/2019		
21/jun/2019	Pago Electrónico	356.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELEC. CTO. MTOS. TANCANHUITZ UBICADO EN MADERO 8 CP 79800	79	2019
				RECIBO: UG12218030 PERIODO: 10/04/2019 AL 11/06/2019		
25/jun/2019	Pago Electrónico	43.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL - JUNIO 2019, DE LA EXTENSION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CON DOMICILIO EN MARIANO JIMENEZ NUM. 1946 A, BALCONES DEL VALLE, S.L.P.	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	127.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABR-JUN 2019, DE LA EXTENSION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION, CON DOMICILIO EN MARIANO JIMENEZ NUM. 1946 A2, BALCONES DEL VALLE, SLP	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	1,750.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO NERG. ELC. CTO. MTOS MATEHUALA UBICADO EN CALLE HIDALGO 303 NTE.	79	2019
				RECIBO: UD5446339 PERIODO: 16/04/2019 AL 17/07/2019		
27/jun/2019	Pago Electrónico	107.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERG. ELC. CTO. MTOS MOCTEZUMA SLP UBICADO EN CALLE ITURBIDE 10 CP 78900	79	2019
				RECIBO: UD5449760 PERIODO: 18/04/2019 AL 18/06/2019		
24/jun/2019	Pago Electrónico	80,500.00	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A165337	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	2,395.40	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	INFORMACION GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO (CINTILLO). FACTURA. 45794. 2019-03-29	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	16,138.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 06/05/2019 AL 12/05/2019 SE ANEXA RELACION VEHICULAR	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	11,024.64	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP MODELO MX-M264N, SERIE: 2505199Y, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019. UBICADA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	17,980.00	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP MOD. MX-C300W, No. DE SERIE: 73014060, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019. INSTALADA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	11,024.64	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP MOD. AR-M455, No. DE SERIE: 5515650, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019. INSTALADA EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	11,024.64	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA NECESARIA PARA ESTABLECER MECANISMOS DE TRABAJO MAS EFICIENTES Y LOGRAR EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	16,498.22	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA B390 OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA CTA PREDIAL: 24001028001000104101400017000000	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,058.48	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA B388 BODEGA DE REGISTRO Y CERTIFICACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	6,161.77	COMPUTADORAS SERVICIO Y CAPACITACION DEL POTOSI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA B389 OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION CTA PREDIAL: 24001028001000104102200025000000	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	27,000.00	CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y ESTEBAN MOCTEZUMA SECRETARIO DE EDUCACION FEDERAL CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE LA INAGURACION DE ESPACIO EDUCATIVO	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	212.98	CORONADO GUERRERO JOSE LUIS	Pago Facturas: 1531	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	392.73	CORONADO GUERRERO JOSE LUIS	Pago Facturas: 1530	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	52.55	CORONADO GUERRERO JOSE LUIS	Pago Facturas: 1529	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	234.21	CORONADO GUERRERO JOSE LUIS	Pago Facturas: 1532	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	10,450.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	PRESENTACIÓN DE HERRAMIENTAS EPI-1s A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, EN LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 20 Y 21 DEL MES DE MAYO.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	185,600.00	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	Pago Facturas: D351	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	355.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	ENTREGA DE UNIFORMES LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2019 ASIGNADOS A NIÑOS DE EDUCACIÓN INDIGENA A LA SEDE DE TAMAZUNCHALE, C. ADRIANA ESTEFANIA MARTINEZ ARMAÑAN Y C. ROBERTO ARENAS OVALLE	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	3,400.01	CORPORATIVO VIAJES ARA VIA S.A. DE C.V.	TRASLADO DE ALUMNOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGÓN E INTERNADO DAMIAN CARMONA AL TEATRO DE LA PAZ, LLEVARLOS Y REGRESARLOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA " LA CANASTA DE LA PAZ".	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	5,540.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	Solicitud 82,188, COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE JUNIO DE 2019. EL DÍA 5 DE JUNIO, ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA PROCURADURÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. EL 6 DE JUNIO, REALIZAR UNA VISITA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE OFRECE LA CASA DEL NIÑO INDÍGENA "CUAUHTEMOC"	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	3,340.00	CRUZ HERNANDEZ ALAIN	Solicitud 82,746, COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2019. EL 25 DE JUNIO REALIZAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA PROCURADURÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES. EL DÍA 26 ASISTIR A LA COMUNIDAD SABINITO QUEMADO, MUNICIPIO DE TAMASOPO, CON LA FINALIDAD DE PRESENCIAR UNA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ELABORADOS POR ALUMNOS CAPACITADOS EN LOS TALLERES QUE IMPARTE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	175.00	CRUZ MARTINEZ OSCAR EDUARDO	COMISIÓN DE OSCAR EDUARDO DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 A RIO VERDE S.L.P A LA CAPACITACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	139,800.00	CUEVAS NUÑEZ SOFIA	Solicitud 79,276. PAGO GASTOS COMIDAS QUERÉTARO 19 JUN. Y DOLORES HGO. 21 DE JUNIO. GUÍAS 3 DÍAS 19, 20 Y 21 JUNIO. PAGO DE COMBUSTIBLE A PADRES DE FAMILIA QUE TRASLADEN A HIJOS A SLP. Y QUE SON DE MUNICIPIOS CERCANOS QUE NO HAY FORMA DE TRASLADO EN LOS AUTOBUSES QUE VIENEN DE LAS REGIONES DEL ESTADO PARA REALIZAR EL VIAJE DE RUTA DE LA INDEPENDENCIA 2019 A QUERÉTARO, GUANAJUATO Y DOLORES HIDALGO.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	1,206.98	DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FCR40998	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	52,200.00	DATA PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA 0843978534 ARCHIVO GENERAL CTA PREDIAL: 00710300028000000	79	2019

26/jun/2019	Pago Electrónico	1,025.00	DAVILA PEREZ JORGE ANTONIO	PASAJES PARA ACUDIR A LA DIR. GRAL. DE ACREDITACION Y REVALIDACION Y DIR.GRAL.DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE ENERO DEL PRESENTE.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	4,060.00	DE LA PEÑA CONTRERAS SOFIA CAROLINA	Pago Facturas: A 796	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	2,830.00	DE LEON CHAVEZ TONY DE MARCO	Solicitud 82,797, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE "LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	3,630.00	DE LEON CHAVEZ TONY DE MARCO	Solicitud 82,729, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019, CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR LOS PAGOS DE LAS DIFERENCIAS DE LA MEDALLA "MAESTRO RAFAEL BARRIÉZ" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019. DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURAS DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113, INT. 20. RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	3,430.16	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 05 Y SUPERVISIONES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019. DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURAS DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113, INT. 20. RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	1,158.96	DIAZ PEREZ CARMEN	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURAS DE SECTOR No. 11 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MARTÍNEZ No. 113, INT. 20. RIOVERDE, S.L.P.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,592.25	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	303.50	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	302.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,740.74	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: LAGUNILLAS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,663.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTZUELO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	317.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: PORTZUELO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,038.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS DE HIDALGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	304.10	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SALINAS DE HIDALGO, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	423.90	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: AYOTXOCO, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	1,023.10	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: AYOTXOCO, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	1,283.75	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	2,246.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	1,660.27	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUÁREZ, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	290.20	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA JUÁREZ, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	1,547.75	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE RAMOS, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	302.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	299.60	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	1,680.84	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	295.09	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: SANTA MA. DEL REFUGIO, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	378.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	1,704.82	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VANEGAS, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	1,015.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	250.55	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: VILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	303.00	DIAZ TREVIÑO MARIO ALBERTO	ALBERGUE: NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR, S.L.P., PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	4,656.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 82,290, COMISION TAMAZUNCHALE, S.L.P., 6 Y 7 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 33, 34, 35 Y 36. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN TSURU PLACAS: UWE-122-Y. REQUIERE PAGO DE CASSETAS DE RIOVERDE, CRUCERO DE RAYON, LA PITAHAYA Y LA CALERA. 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS	79	2019
07/jun/2019	Pago Electrónico	4,612.00	DIMAS ARELLANO JUAN JOSE	Solicitud 82,293, COMISION AXTLA DE TERRAZAS Y XIUTLA, S.L.P., 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 29, 30 Y 32. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN TSURU PLACAS: UWE-122-Y. REQUIERE PAGO DE CASSETAS DE RIOVERDE, CRUCERO DE RAYON, LA PITAHAYA Y LA CALERA. 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	897.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DSL 5147640591 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019, POR SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO EN OFICINA.	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	371,200.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	Pago Facturas: 969	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	3,051.03	DISTRIBUIDORA OC MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 487FE	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	5,498.19	DISTRIBUIDORA OC MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 28832	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	941.57	DISTRIBUIDORA OC MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 9A113	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	113,138.24	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	95,483.24	EDENRED MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EMPLEADO DEL 16 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO 2019, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	101,160.00	EDENRED MEXICO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES EMERGENTES, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	115.77	EDENRED MEXICO SA DE CV	REPOSICIÓN DE "TARJETA INTELIGENTE PARA EL VEHÍCULO OFICIAL No. ECO. 1137 DEL DEPTO. DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2298 23/4/2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2305 3/5/2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2299 23/4/2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	10,556.00	EDGE CONSULTING S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA A-2311 13/5/2019	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	3,248.00	EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO SA DE CV	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (CONVOCATORIA). FACTURA S-468 2019-01-28	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	3,248.00	EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO SA DE CV	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (CONVOCATORIA). FACTURA S-468 2019-01-29	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	2,498.47	EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO SA DE CV	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (AVISO). FACTURA S-486 2019-03-28	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	6,115.31	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BM2845	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	8,700.00	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2019. FACTURA FA-691 3/6/2019	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	3,944.00	ESCUTO RUIZ NAYTE SINAID	Pago Facturas: C2227	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	48,760.00	ESPARZA JIMENEZ ENRIQUE	Renta de un espacio físico (bodega), para evaluar para realizar los procesos de empaquetado, lotificación, entrega y recepción de los materiales de aplicación de la prueba del "Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes" (PLANEA 2019) Educación Básica, tercer grado de secundaria.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	12,226.92	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	3,330.00	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	7,502.40	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	7,546.80	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	4,558.23	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	28,569.34	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	1,423.92	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	7,190.35	ESQUEDA BRAVO GABRIELA CRUZ	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 1 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	9,744.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE CONSEJOS TECNICOS PEDAGOGICOS REGIONALES DE HUASTECA SUR, TERCERA Y CUARTA SESION REGIONALES ENERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	3,970.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD, GENERICOS Y ORIGINAL SAMSUNG	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	300.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE ANTENA PARA WIFI PARA UN EQUIPO DE COMPUTO DE LA URSEHS	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	9,976.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3110 PARA LAS AREAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y RECURSOS HUMANOS EN LA URSEHS	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	638.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	PAGO DE COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA URSEHS	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	7,697.44	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITÁCORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN, XIUTLA EN VARIAS LOCALIDADES COMO SON: LA PURISIMA, AYOTXOCO, RANCHO NUEVO, PICHOLCO, CHIMALACO, AHUACATLÁN, TAMPOCHOCHO, LA PIMIENTA, TANTOCY, TAZAQUI, EL NACIMIENTO, CRUZ BLANCA, SAN JOSE, CRUZITILLA, PUERTO BELEN, IZTACAPA PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA EN VARIAS TELESECUNDARIAS	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	6,447.05	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	BITÁCORA DE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE COXCATLAN, AXTLA DE TERRAZAS, MATLAPA, CD VALLES, TAMAZUNCHALE, XIUTLA EN VARIAS LOCALIDADES COMO LO SON: LAS CUEVAS, ZACAYO, TLAXCO, TAMAM, CERRO GDE, LA BANDERA, SAN FRANCISCO, RANCHO NUEVO, TAMACOL, COAHUIC, MECAPALÁ, MAZATEL, TETMALACACO, POXTLA, ZAPUYO, MIRAMAR, PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION Y REUNION CON PADRES DE FAMILIA	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	638.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE TAMAZUNCHALE	CONSUMO DE AGUA POR TRASLADO EN PIPIA A LA UNIDAD	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	2,240.00	ESTRADA CONTRERAS MARIA SANTA	Solicitud 82,579, 2A. REUNION CON PERSONAL DE CAM Y DE USAR, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PERSONAL DE ADQUISICION DE FAMILIANHUITZ DE SANTOS Y RIOVERDE, DE LA ZONA 14 Y ZONA 4, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2019. SE TRASLADARA CON EL PROFER. JOAQUIN JAVIER HERNANDEZ RICO.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	8,976.72	ESTRADA HERNANDEZ PASCUAL VALENTIN	Solicitud 82,609, DIAS 14, 17, 18, 19 Y 21 DE JUNIO 2019. * Entrega de material "La niña voladora" para alumnos de 3er grado en el sector 02 de Cd. Valles, SLP. Entrega de material del Programa Fortalecimiento Educativo a Escuelas del Sector 03 de Matlapa, SLP. Entrega de material del Programa F	79	2019
20/jun/2019	Pago Electrónico	939.00	FIGUEROA ALVARADO MARIA DE LOURDES	Solicitud 82,579, COMISION RIOVERDE, S.L.P., 21 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A REUNION OPERATIVA CON FIGURAS EDUCATIVAS, PREVIA A LA EVALUACION FINAL DE CICLO. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS: TC-7109-U	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	371.20	FLORES RODRIGUEZ LUCIA	Pago Facturas: 364	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	6,263.13	FLORES ZACARIAS ALVARO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTA ZONA ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	21,076.25	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2642	79	2019

11/jun/2019	Pago Electrónico	25,784.25	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2644	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	23,786.25	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2645	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	20,748.25	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2648	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	24,228.25	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2647	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	24,596.75	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2646	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	25,920.75	FRAGA ESPINOSA JOSE SANTOS	Pago Facturas: 2643	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	1,566.00	FRANCO ORTIZ JAVIER	SERVICIO QUE SE REQUIERE DE ACARREO DE AGUA EN PIPA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	1,208.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 05 DE JUNIO.	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	1,209.00	FTTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACION BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO: 05 DE JULIO DE 2019.	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	4,080.00	GALARZA ROSALES DEMETRIO	Solicitud 82,933, 26 Y 27 DE JUNIO DE 2019. MONTERREY N.L. ASISTE A LOS FOROS NACIONALES DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA. SOLICITA AUTOBÚS, TAXIS, HOSPEDAJE UNA NOCHE Y ALIMENTOS 2 DÍAS.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	4,630.00	GARCÉS MEDINA GEORGINA	Solicitud 82,967, COMISION TOLUCA, EDO. DE MEXICO, 2, 3 Y 4 DE JULIO DE 2019. ASISTE EN CALIDAD DE ENLACE DEL PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL, A LA REUNION DE TRABAJO "ESTRATEGIA DE VISITAS DOMICILIARIAS". SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS. SE ANEXA OFICIO DGDC/138/2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	5,658.92	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI NO. 3 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	8,223.86	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI NO. 3 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	7,385.07	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI NO. 3 CONSUMO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	933.30	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI NO. 3 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	4,845.08	GARCIA BALDERAS DOMITILA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI NO. 3 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	14,350.28	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE PROFESIONES, UBICADA EN CORDILLERA OCCIDENTAL NO. 384-A, LOMAS TERCERA SECCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. CLAVE DE CATASTRO: 5013004300	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	4,612.00	GARCIA ROCHA HERIBERTO CUITLAHUAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA DE SEGE, UBICADAS EN MARIANO JIMÉNEZ 1240 COL. ESTADIO, CP 78389 NUM. PREDIAL 523100 01 01 00101 CLAVE: 1202100500.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	800.00	GARCIA ROSAS CATALINA ARACELI	27 DE MAYO, 2019 CD. VALLES, S.L.P. SEGURIDAD DEL PROYECTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EDUCACION BASICA, A ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES DE LA ZONA ESCOLAR XII SALIDA EL 26 DE MAYO DE 2019.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	2,341.33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	RENTA DEL INMUEBLE DE LA INSPECCIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 02, UBICADA EN MARIANO JIMÉNEZ NO. 200 FRACCIÓN ALAMITOS, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	2,341.33	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	RENTA DEL INMUEBLE DE LA INSPECCIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 02, UBICADA EN MARIANO JIMÉNEZ NO. 200 FRACC. ALAMITOS, S. L. P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	35,119.91	GARCIA SUAREZ GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PACAREIB, CON DOMICILIO EN AVE. UNIVERSIDAD 2045-1 COL. SAN LUIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	12,720.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2019 FAC: E13E3F2D87 OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	12,720.00	GARCIA VAZQUEZ FIDEL ERNESTO	ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2019 FAC: 9A4FB01A5B OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA CTA PREDIAL: 012050 000220 00000	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	1,099.08	GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO	COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE JUNIO A LA REUNION NACIONAL DE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LAS OFICINAS CENTRALES SEP UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD #1200. COL. XOCO.	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	14,000.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ENLACE CTA:0827389988	Solicitud 82,546. Se solicita, autorización de presupuesto complementario para pago de personal externo de apoyo (ltofificadores) que se encargará de organizar los materiales de aplicación de 528 escuelas que se dañaron por la inundación del día 4 de junio del año en curso en esta ciudad capital, que afectó la bodega ubicada en los Arquitos 235-246, Rural El Vivero, San Luis Potosí, S.L.P.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,097.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	150.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ADRIANA MEDINA LÓPEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUV-353-B.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	150.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. ALEJANDRO MONTES MOCTEZUMA SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUV-353-B.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA Y MAESTRIA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUV-353-B.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,092.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL MTR. RAYMUNDO ÁVALOS PÉREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA S.E.G.E. PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A ESTA UNIDAD. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	150.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL MTR. DANIEL CRUZ LAUREANO SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL A UNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,032.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL MTR. RAYMUNDO ÁVALOS PÉREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL A UNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	150.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL MTRA. GLORIA CASTILLO JIMÉNEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL A UNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	285.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. EDITH IBARRA MORALES SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 09 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUV-353-B.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	300.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. IRMA NORIEGA SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA Y REVISIÓN DE ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DE MATERIAS DE ALUMNOS DE ESTA INSTITUCIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUV-353-B.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	605.01	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL, PARA PARTICIPAR EN EL COLEGIADO DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUV-353-B.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. SUSANA TRUJILLO HERNÁNDEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 9 DE MARZO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL, PARA IMPARTIR ASESORIA A LOS MAESTROS ALUMNOS DE LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUV-353-B.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,092.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. RIGOBERTO FLORENZANO SÁNCHEZ, FUE COMISIONADO PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUV-353-B Y TRASLADARSE DE CD. VALLES S.L.P., A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE LA UPN 241 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LOS ASPIRANTES A OBTENER PLAZA DOCENTE DE CONTRATO ANTE LA COMISIÓN INTERNA PARA SU VALORACIÓN.	79	2019

17/jun/2019	Pago Electrónico	600.75	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,658.05	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	242.90	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	161.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	140.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTRA. MARIA DEL CARMEN CASTRO MEDINA SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN CON ACADÉMICOS QUE IMPARTEN MATERIAS DE POSGRADO. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	140.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTR. JUAN JOSÉ ROJAS VALLEJO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN CON ACADÉMICOS QUE IMPARTEN MATERIAS DE POSGRADO. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	140.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTR. DANIEL CRUZ LAUREANO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN CON ACADÉMICOS QUE IMPARTEN MATERIAS DE POSGRADO. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	140.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTR. ROBERTO ROBLES MARTÍNEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN CON ACADÉMICOS QUE IMPARTEN MATERIAS DE POSGRADO. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	680.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTR. RAYMUNDO ÁVALOS PÉREZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROICO COLEGIO MILITAR" CALLE EJERCITO NACIONAL N° 104 COL. SAN MIGUEL PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN CON ACADÉMICOS QUE IMPARTEN MATERIAS DE POSGRADO. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL WAGON H-100, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN VDY7722.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	150.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	LA MTRA. GLORIA CASTILLO JIMENEZ SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE 2019, DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	150.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	EL MTR. DANIEL CRUZ LAUREANO SE TRASLADO DE CD. VALLES, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE 2019, DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	150.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. CAROLINA COVARRUBIAS CERVANTES SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA S.E.G.E. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NUEVO INGRESO. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	275.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	C. CAROLINA COVARRUBIAS CERVANTES SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE FR LA UPN EN RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019, PARA BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL SENTRA, MODELO 2016, COLOR PLATA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWF-202-K.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	580.50	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTR. FRANCISCO LÓPEZ OLIVO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA SUBSEDE DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2019, UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ACOSTA", PARA IMPARTIR ASESORÍA A LOS MAESTROS-ALUMNOS DE LA LICENCIATURA. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN TRANSPORTE PÚBLICO.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,182.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./UPN CD VALLES 242	MTR. JUAN JOSÉ ROJAS VALLEJO SE TRASLADO DE CD. VALLES, S.L.P., A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 14 DE MARZO DEL 2019, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD UPN 241 CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRA INSTITUCIÓN. EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHÍCULO OFICIAL JOURNEY, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UWW-353-B.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	549.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. F-030519030107965, NECESARIO PARA LA COMUNICACION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,160.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES, F-660 NECESARIO PARA EL ÁREA DE DIFUSION	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,354.17	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. SEVERO FERNANDEZ TRISTAN F-B 13011, MATERIAL NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA ESCUELA NORMAL	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,937.20	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES, F-635 NECESARIO PARA EL ÁREA DIRECTIVA	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	549.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. F-030519020108092, NECESARIO PARA LA COMUNICACION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	532.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. F-A11708, VISITAS DE SUPERVISION DE LA LIC. EN EDUC. ARTISTICAS DEL 14 AL 24 DE ENERO DEL 2019.A LOS ESTUDIANTES DEL 7° SEM. DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	549.00	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. F-030519010107830 NECESARIO PARA LA COMUNICACION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,590.60	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. MARIA DEL CARMEN MONROY MARTINEZ, F-354, MATERIAL NECESARIO PARA LOS MTRS, DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	753.35	GOB. DEL ESTADO DE S.L.P./ESC. NORMAL EXPERIMENTAL	C. SEVERO FERNANDEZ TRISTAN F-B 13321 MATERIAL NECESARIO PARA EL ÁREA DE DOCENCIA Y DIFUSION.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	2,934.97	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE NORMA ALCIA BUSTAMANTE RANGEL DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA VEHICULOS OFICIALES NISSAN, FORD KA Y F-350, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	4,929.40	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES FORD KA 26 FEB-12 ABR. Y NISSAN 11-29 MARZO, PARA LA ENTREGA DE REMISIONES Y TRASLADO DE PERSONAL A REUNIONES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	1,299.97	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE NORMA ALCIA BUSTAMANTE RANGEL DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS OFICIALES, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	942.21	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE NANCY JANETH ALVAREZ REYES EL DIA 30 DE ABRIL, ENTREGAR DOCUMENTOS EN VARIOS DEPTOS. DE LA S.E.G.E. VEHICULO PART. UWF-514-D Y A V DE LA PAZ, MATEHUALA Y VANEGAS, S.L.P. EL DIA 17 DE MAYO APOYO EN LA LOGISTICA EN LA ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACION 2019. VEHICULO PART. UYW-969-G	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	2,900.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE SERVICIOS DE IMPRESION (FOTOCOPIADO) REQUERIDAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,856.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS BERNAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES FORD K Y F-350, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE ELISEO ALVAREZ SOTO EL DIA 21 DE MAYO, TRAMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS EN LA S.E.G.E.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	33,802.71	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE HOME DEPOT MEXICO, S. DE RL. DE C.V., JESUS ARMANDO TRISTAN FLORES Y PLOMAVI S. DE R.L. DE C.V., DE ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS, TAZAS PARA BAÑO, LAVABOS, MIGITORIOS Y ARTICULOS NECESARIOS PARA CAMBIAR LOS ANTERIORES POR DETERIORES EN LOS MISMOS.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	20,000.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE MARTELEC, S.A. DE C.V. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE (INSTALACION DE 6 WC, 6 LAVABOS Y 3 MIGITORIOS, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE RODAPIE DE CONCRETO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD REGIONAL).	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	21,844.75	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ABRAROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO DEL 25 DE MARZO 05 DE ABRIL DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	32,389.68	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ABRAROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	600.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION DE ALFREDO RODRIGUES SAUCEDO LOS DIAS 04 Y 06 DE MAYO DE 2019,ENTREGA D IVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS,SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	197.20	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A CEDRAL, S.L.P. DE MA. CLARA QUIROZ VILLANUEVA EL DIA 23 DE MAYO ACUDIR AL CEDE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS Y EVENTO DE JUBILACION. VEHICULO PART. UYW-544-A	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	1,081.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. DE AGUA DE GARRAFON, PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	1,250.40	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE JOSE GUADALUPE CASTILLO SALAS EL DIA 02 DE MAYO, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPTOS. DE LA S.E.G.E. Y ACUDIR AL DEPTO. DE ALBERGUES RURALES PARA DAR A CONOCER MI NUEVO CARGO COMO ENLACE DE ALBERGUES EN LA REGION. VEHICULO RANGER TC-7136-U	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	563.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	300.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	COMISION A S.L.P. DE MIGUEL FLORES HERNANDEZ EL DIA 03 DE JUNIO, ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE LA S.E.G.E., ASI COMO EL TRASLADO DE MATERIAL PLANEA 2019. VEHICULO F-350 TC-7129-U	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	12,218.33	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE HECTOR ACOSTA ALVARADO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	5,500.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURA DE ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, RENTA DE SALON DE EVENTO DEL FESTEJO DE LA UNIDAD REGIONAL DEL DIA DE LA MADRE.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	11,318.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS DE ALBERTO CARDONA SANDOVAL DE FRUTERIA DEL 01-05 ABRIL, 08-12 ABRIL, DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DE LA REGION ALTIPLANO VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	13,788.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP/URSE MATEHUALA	FACTURAS ALBERTO CARDONA SANDOVAL DEL 29 DE MARZO AL 03,06-10 Y 13-17 DE MAYO DE 2019 DE LOS ALBERGUES ESCOLARES DEL ALTIPLANO, VANEGAS, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019

24/jun/2019	Pago Electrónico	4,764.00	GOBIERNO DEL EDO DE SLP./URSE MATEHUALA	COMISION DE ROMAN RODRIGUEZSAUCEDA LOS DIAS 27 Y 29 DE ABRIL 04 Y 06 DE MAYO DE 2019,ENTREGA D IVERES A LOS ALBERGUES ESCOLARES DE VANEGAS,SANTA MARIA DEL REFUGIO, SAN JOSE DE CORONADOS (MPIO DE REAL DE CATORCE) Y VILLA DE GUADALUPE.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	5,149.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./UPN S.L.P.	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE MAYO 2019.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	1,079.60	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 29 DE MARZO DE 2019, ALAQUINES, LAGUNILLAS Y CARDENAS, BRINDAR ASESORIA SOBRE EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS ESCOLARES, EN LAS ZONAS ESCOLARES 103, 460Y 17 DE PRIMARIAS, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 462/8=57.75X19.14=1,105.33	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	341.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 29 DE MARZO DE 2019, CERRITOS, S.L.P. RECOGER MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA SEC. MANUEL JOSE OTHON, V. OFICIAL M PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 152/8=25.33X19=481.27	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	841.28	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 28 DE MARZO DE 2019, S.L.P. ALMACEN SEGE, ENTREGA DE MOBILIARIO DADO DE BAJA EN LA REGION MEDIA, V. OFICIAL, PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 264/6=44X19.12=841.28	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	572.70	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 3 DE ABRIL DE 2019. S.L.P. SEGE, ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES A LA EVALUACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8=33X19.12=631.95	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	381.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: JESUS GERMAN ALFARO PEREZ, EL 1 DE ABRIL DE 2019, S.L.P. SEGE, TRASLADAR AL JEFE DE URSE PARA REUNION, V. OFICIAL, PLACAS TC 7138U, KM. RECORRIDOS: 264/10=26.4X19.12=504.76	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 28 DE MARZO DE 2019, SAN ANTONIO, CD. DEL MAIZ, TRASLADE AL JEFE DE URSE PARA ATENDER PROBLEMATICA DE LA ESCUELA IGNACIO ALDAMA, V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 226/8=28.25X19=536.75	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: EMMANUEL G. HERNANDEZ BARCENAS, EL 2 DE ABRIL DE 2019, S.L.P. SEGE, ENTREGA DE DOCTOS., V. OFICIAL, PLACAS TC 7597U, KM. RECORRIDOS: 264/8=33X19.12=631.95	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	818.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE RIO VERDE	COMISIONADO: ENRIQUE I. TORRES GONZALEZ, EL 27 DE MARZO DE 2019, VILLA JUAREZ Y ALAQUINES, ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR, EN EL DEPTO. DE EDUCACION DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE VILLA JUAREZ ( POR LA MAÑANA) VILLA JUAREZ POR LA TARDE. V. OFICIAL PLACAS TC 7139U, KM. RECORRIDOS: 120/154=274/6=45.66X19=867.54	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,290.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A JOSE FEDERICO CARRANZA POR COMISION EFECTUADA EL DIA 7 DE MARZO DEL 2019 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA G305152 R-47	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	2,326.07	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 FACTURA 13897 R-72	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,406.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A FELIPE ANGELES MUÑOZ POR COMISION EFECTUADA EL DIA 11 DE ENERO A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 109910 R-02	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	757.14	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS AL SERVICIO DE LA URSEHN FACTURA V3857	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,540.67	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA EL USO DE LA URSEHN FACT V3660 R-68	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,924.82	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A MARIA SABINA OLVERA CARPIO POR EL SERVICIO DE COPIAS PROCESADAS PARA EL USO DE LA URSEHN FACTURA V3856 R-67	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	2,407.59	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV. POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, FACTURA 13947 R-71	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,482.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ISIDRO FLORES RIVERA POR COMISION REALIZADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2019 A SEGE, S.L.P. FACTURA 25444 R-58	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,228.22	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P./URSE VALLES	PAGO A ROLFO HERRERA VAZQUEZ POR COMISION REALIZADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019 A LA SEGE, S.L.P. FACTURA 24846 R-13	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019 PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURAS DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESC. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACION No. DE PREDIAL 340403600.	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	5,885.14	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA OFICINAS OCUPADAS POR JEFATURAS DE SECTOR No. 17 Y ZONAS ESCOLARES 051, 097, 098 Y 113 DEL NIVEL DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE 3 No. 1101 ESC. 10B COL. INDUSTRIAL AVIACION No. DE PREDIAL 340403600.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONOMICO MES DE ABRIL DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DP0941K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONOMICO MES DE MAYO DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DP0941K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	15,000.00	GONZALEZ JIMENEZ MA. MAGDALENA	APOYO ECONOMICO MES DE JUNIO DE 2019, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", CCT. 24DP0941K, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO No. 425, LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	79	2019
10/jun/2019	Pago Electrónico	2,100.00	GONZALEZ ZARATE JUAN PABLO	Solicitud 82,537, LUGAR: CIUDAD DE MEXICO DURACION: 2 DIAS Y UNA NOCHE FECHA: 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2019 SALIDA: 06:04 A.M.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	481.14	GOVEA GARCIA ELSA YOLANDA	10 DE ABRIL DE 2019. TRASLADO DE LA CONFERENCISTA MTRA. HELGA PATRICIA FROLA RUIZ, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PONCIANO ARRIAGA DE S.L.P. AL CENTRO RECREATIVO "LAS AGUILAS" UBICADO EN CALLE JACARANDAS No. 3 COL. PUENTE DEL CARMEN, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. Y AL TÉRMINO DE LA CONFERENCIA RETORNAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PONCIANO ARRIAGA DE ESTA CAPITAL.	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	15,000.01	GRUPO HERDAC	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	15,000.01	GRUPO HERDAC	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	35,514.24	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA 384740256E PREPARATORIA ABIERTA Y PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA CTA PREDIAL: 01011500 022000000	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	965.54	GUEL GONZALEZ ANA MONICA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, UBICADA EN EL INMUEBLE CON DOMICILIO CALLE PRIMERA DE JUAN DE DIOS PEZA No. 645, BARRIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE ESCUELAS INCORPORADAS AL PRE.	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	159,238.48	GUERRERO ADRIAN IVAN JEHU	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: EPIGEMIO GUERRERO VENTURA FILIACION: GUVF430915M69 CLAVE PRESUPUESTAL: 071251E022100.0000771.078912E028100.0240936 BENEFICIARIO: IVAN JEHU GUERRERO ADRIAN FACTURA: F408F	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	1,871.55	GUEVARA CONTRERAS DANIEL	COMISION A PETATILLO, XILITLA, S.L.P. CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PRESIDENCIAL PARA ALUMNA TRIUNFADORA 2018 JULISSA HERNANDEZ MORALES MISMA QUE DEBIDO A PROBLEMAS FAMILIARES NO PUDO ASISTIR A LA CONVIVENCIA CULTURAL CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL MES DE JULIO DEL 2018.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	300.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	COMISION RIVERDE, S.L.P., 18 DE MAYO DE 2019. ASISTO A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADOR ACADEMICO REGIONAL. SE TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL PROPORCIONADO POR EL CONAFE. COMPRUEBA SOLAMENTE ALIMENTOS.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,900.00	GUTIERREZ COVARRUBIAS DELIA	Solicitud 82,372, COMISION RIVERDE Y STA. CATARINA, S.L.P., 7, 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO Y REUNION DE ASESORIA CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 16, 18 Y 19. SE TRASLADA CON GENERO SAMIR CAMACHO P. (SOLICITUD 823371, REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,700.00	GUTIERREZ CRUZ JULIO	EN EL MES DE JUNIO 2019, SE ATENDIERON LAS COMUNIDADES DE: COLONIA INDIGENA, RANCHO DE MORALES, LA CAÑADA, HUERTAS, AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO, RANCHO NUEVO, LA PALMA, RINCON DE RAMIREZ, HUIZACHAL, EIDO SAN JOSE, LA PISTA. PAGO DEL EQUIVALENTE A 180 DIAS DEL MES DE JUNIO 2019 PARA 9 ELEMENTOS DE LA BRIGADA DE DESARROLLO EDUCATIVO INDIGENA No. 27.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,100.00	GUTIERREZ VAZQUEZ TERESA	Solicitud 82,671, ACUDE A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019, A LA COORDINACION SINDICAL Y A LA SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ EN AXTLA DE TERRAZAS S.L.P., EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 PARA LLEVAR A CABO REUNIONES DE ASESORIA DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON Y FORMATOS DE APERTURA Y ACYUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESCALAFON Y CAMBIOS	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	5,795.00	HERNANDEZ CASTRO VICTORINO	ACOMPaña AL PROFR. ARMANDO SOTO SAMARRON Solicitud 82,932, Dias: 02,04 y 05 de julio 2019, Entregar material de DIF Estatal al Sector: 01, 02 y 03 de Cárdenas, Cd. Valles y Matlapa, SLP. Participar en actividad Sociocultural de la zona escolar 205 de Tampamolón, SLP. Participar en la sexta Reunión de CTPE de nivel en Tamazunchale, S.L.P.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	4,272.00	HERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE	NOTA - Re Solicitud 82,704, SOLICITUD DE VIATICOS PARA ACUDIR A VISITA DE VERIFICACION AL INSTITUTO MARIANO ARISTA, EN CD. VALLES, SLP, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL PRESENTE	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,308.00	HERNANDEZ MURILLO RODRIGO SALVADOR	COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	30,818.00	HERNANDEZ PALACIOS MARCO IVAN	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO FINADO: MA. LOURDES PALACIOS MARTINEZ FILIACION: PAMM610526V61 CLAVE PRESUPUESTAL: 078912E028100.0246544 BENEFICIARIO: MARCO IVAN HERNANDEZ PALACIOS FACTURA: -46	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	2,677.00	HERNANDEZ RICO JOAQUIN JAVIER	Solicitud 81,983, VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS MATERIALE ADQUIRIDOS, TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA SOBRE IMPACTO INCLUSIVO DENTRO DE CAM Y USAER DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA, EL DIA 4 DE JUNIO DEL 2019 EN EBANO, S.L.P.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	4,548.00	HERNANDEZ RICO JOAQUIN JAVIER	Solicitud 82,584, 2A. REUNION CON PERSONAL DE CAM Y DE USAER E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN AQUIESIMON, TANCANHUITZ DE SANTOS Y RIVERDE,, DE LA ZONA 14 Y ZONA 4, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2019. SE TRASLADARAN CON EL, LA LIC. MARIA SANTA ESTRADA CONTRERAS, SARA ELIZABETH OCHOA HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO BRAVO COVARRUBIAS.	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	2,588.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 82,750, COMISION DIA 24 DE JUNIO 2019.- REUNION CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PRESENTACION DE CONTENIDO PRELIMINAR DE ENCICLOPEDIA EN LENGUA INDIGENA, CISEPEI, MATLAPA, S.L.P. PAGO DE GASOLINA Y HOSPEDAJE EL DIA 23 DE JUNIO DE 2019. A MTRA. ROSA HERNANDEZ RIOS RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A MATLAPA DE MATLAPA A SAN LUIS POTOSI.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	2,680.00	HERNANDEZ RIOS ROSA	Solicitud 82,894, COMISION EL 01 DE JULIO DE 2019.- VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A C.T. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 24DIN0054E, COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE Z.E. 703. RUTA: DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE DE TAMAZUNCHALE A SAN LUIS POTOSI PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2019.	79	2019

03/jun/2019	Pago Electrónico	3,718.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	COMIDA PARA 26 PROFESORES QUE ASISTIERON A LA TERCER JUNTA DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.COMIDA PARA 26 PROFESORES	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	92,340.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 82,057, ALIMENTOS EN EL CAMINO PARA 405 PARTICIPANTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE ASISTIRAN A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2019 DEL 07 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO-ALI	79	2019
07/jun/2019	Pago Electrónico	73,586.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	Solicitud 82,254, PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y TRASLADOS DE PARTICIPANTES DEL NIVEL DE SECUNDARIAS DEL INTERIOR DEL ESTADO A CAPITAL, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2018-2019, DEL 07 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. NIVEL SECUNDARIA Transporte de Ebano a San Luis Potosi (alumnos de Ajedrez)	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	31,800.00	HERRERA ROMO MA. ELENA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, JUNIO 2019.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	217,798.98	HOTEL LA ABADIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: F24873	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	3,000.00	HUMARA TORRES ALFREDO	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ASEO DE ESPACIO EDUCATIVO CON UBICACION EN NICOLAS RANGEL NO. 19 COL. CENTRO, MATEHUALA, S.L.P	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	2,800.00	IBARRA MILAN ALFONSO	Solicitud 82,734, ASISTIRAN A LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DEL PRESENTE MES Y AÑO PARA FACILITAR EL REGRESO DEL CONTINGENTE DE LA DELEGACION PARTICIPANTE DEL ESTADO EN LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA EN EL NIVEL DE SECUNDARIA	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	9,128.08	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO 2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	9,013.05	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	3,670.98	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	8,724.63	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,393.50	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	12,410.20	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	9,764.39	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	3,050.08	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 5 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	9,916.58	IBARRA TORREZ ROBERTA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 8 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2019	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019. FACTURA 933 2019-02-28	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	12,760.00	INFOMONITOR, S.A. DE C.V.	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA 940 2019-04-30	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	888.28	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE TRASLADO DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LA PROFA. MARIA JOSEFA HERNANDEZ DE LA CRUZ, QUE SE TRASLADO DE MATLAPA, S. L. P. A CARDENAS, S. L. P. HACIENDO UN RECORRIDO DE 368 KM.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	342.90	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	SE CUBRE EL GASTO POR TRASLADO EN COMISION OFICIAL DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019, AL PROF. ISAIAS ROSALINO MARTINEZ, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A TANLAJAS, S. L. P. CUBRIENDO UNA DISTANCIA DE 144 KM.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	500.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE TRASLADO A COMISION OFICIAL AL PROF. ISAIAS ROSALINO MARTINEZ DEL DIA 28 AL 29 DE ENERO DEL 2019, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A TANTUYUCA, VER. HACIENDO UN RECORRIDO DE IDA Y VUELTA DE 224 KM.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	500.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DEL GASTO DE TRASLADO A COMISION AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A RAYON, S. L. P. EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019, CUBRIENDO UNA DISTANCIA DE 344 KM. POR IDA Y VUELTA.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	600.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE TRASLADO EN COMISION AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P. EL DIA 22 DE ENERO DEL 2019, RECORRIENDO 752 KM.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	130.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A COMISION OFICIAL DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P. AL PROF. ISAIAS ROSALINO MARTINEZ DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	130.00	INSTITUTO ESTATAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A COMISION OFICIAL AL PROF. JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019, QUE VIAJO DE MATLAPA, S. L. P. A SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	792.76	INTERAPAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA SAN LUIS I UBICADO EN MARIANO JIMENEZ NO. 540 RECIBO: A 500431 PERIODO: 03-04/2019	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	411.08	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CONTRATO 125918, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN FEBRERO-MARZO DE 2019.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	1,820.77	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, DEL CONTRATO 318895, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN MARZO-ABRIL DE 2019. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	352.00	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURA Y ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 39918. PAGAR ANTES DEL 28 DE JUNIO PARA RECUPERAR LA FACTURA. NOTA: LA FACTURA Y ARCHIVO XML, SE SOLICITA UNA VEZ REFLEJADO EL PAGO.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	931.55	INTERAPAS	SERVICIO DE AGUA(INTERAPAS), ABRIL-MAYO 2019, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1, COL. SAN LUIS	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	1,462.17	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	20,085.91	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	6,264.00	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	19,319.60	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	27,139.04	JARA PEREZ ELVA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 6 CONSUMO DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	79	2019
07/jun/2019	Pago Electrónico	34,298.74	JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ	Pago Facturas: 344	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	977.11	JUAREZ SANJUAN DAPHNE ESTHER	COMISION DE DAPHNE ESTHER JUAREZ SANJUAN DE DIA 19 DE FEBRERO DE 2019 A RIO VERDE S.L.P. A LA CAPACITACION DE MANUALES DE ORGANIZACION Y ADMINISTRATIVOS, SU TRASLADO SERA EN CARRO ZAFRANE RENALIT PLACAS MSE-12-96 CON RENDIMIENTO DE 8.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	507,902.52	LARRAGA YUDICH ERASMO	Pago Facturas: 1759	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	7,117.18	LEAL GONZALEZ OSSIEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	6,000.00	LOZANO ORDOÑEZ PRUDENCIO AGUSTIN ER JOEL	DICTAMEN PERICIAL EN GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 889/2016/E-2, ACTOR RITO RODRIGUEZ SEGURA	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	3,630.00	LUGO GAMEZ DANIEL ABSALON	Solicitud 82,930, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR LOS PAGOS DE LAS DIFERENCIAS DE LA MEDALLA "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2019	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	13,559.52	MAGLIANO TELLEZ MARTHA DOLORES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, REGION MEDIA Y ALTIPLANO DE ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2019	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	1,700.00	MARTINEZ GALLEGOS JESUS	Solicitud 82,186, COMISION: REUNIONES DE INFORMACION DE RESULTADOS DE LA PROG. DETALLADA 2019-2020. CON SECTORES Y ZONAS DE REGIONES HUASTECA NORTE, SUR Y REGION MEDIA. 10 DE JUNIO A RIOVERDE 12 DE JUNIO A VILLA DE LA PAZ 12 Y 13 DE JUNIO A AXTLA Y CIUDAD VALLES. A ESTE PUNTO SALEN EL DIA 12 POR LA MAÑANA. SE TRASLADA CON EL PROF. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ EN VEHICULO OFICIAL.	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	480.00	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	Solicitud 82,778, 24 DE JUNIO DE 2019, MOCTEZUMA, S.L.P. IMPARTIR TALLER, EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS A TRAVES DE LA METODOLOGIA DE LAS SITUACIONES DIDACTICAS PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA. AL SECTOR 17 DE EDUCACION PRIMARIA. SALIDA EL MISMO DIA POR LA MAÑANA	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	310.00	MARTINEZ GONZALEZ DELIA ELDA	27 Y 28 DE MAYO DE 2019, CD. VALLES, S.L.P. SEGUIMIENTO A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL TRAYECTO FORMATIVO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL APENDIZAJE DE LA MATEMATICAS EN EDUCACION BASICA	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	300.00	MARTINEZ OLGUIN SERGIO	Solicitud 82,919, Comisión del día 28 de junio de 2019 a Cd. Fernández S.L.P., para asistir a la Ceremonia de Graduación de la Generación 2016-2019 del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 106, sede Auditorio Villas de Santa Elena. Me traslado en vehículo oficial con el Lic. Cristóbal Castillo Cárdenas	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	18,650.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 649	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	10,600.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 651	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	42,820.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 633	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	16,660.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 655	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	24,900.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 650	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	4,800.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 658	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	9,000.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 659	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	5,300.00	MARTINEZ TORRANO FERNANDO	Pago Facturas: A 658	79	2019

03/jun/2019	Pago Electrónico	3,765.00	MEDINA FUENTES CARLOS JULIO	SALIDA EL DOMINGO 12 DE MAYO, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL MARTES 14 DE MAYO POR LA NOCHE. ASISTE A LA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA SOCIAL.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	7,451.33	MEDINA NOYOLA OCTAVIANO	CONTEMPLAR: ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y CASITAS.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	15,620.01	MEJIA MORENO MARIA CRISTINA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTZ ZONA MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	16,024.82	MEJIA MORENO MARIA CRISTINA	Pago Facturas: 86EC7	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	7,333.00	MEJIA ROSAS MARIO	Pago Facturas: AEF79	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	7,333.00	MEJIA ROSAS MARIO	Solicitud 83,051, COMISIÓN DE LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO A LA CDMX PARA RECOGER Y TRASLADAR LOS MATERIALES DE PLANEACIÓN DIAGNÓSTICA 2019, ASÍ COMO HOJAS DE RESPUESTA DE OCI 2019, A ESTA CIUDAD CAPITAL, VIAJA CON EL C. SEVERO MORÁN ÁLVAREZ, (INCLUIDOS LOS ALIMENTOS DE LOS DOS, DOS DÍAS SIN PERNOCTA), VIAJAN EN VEHÍCULO OFICIAL. CAMIONETA FORD F-350, PLACAS TC 6255-U	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	543.00	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO DE PAGO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ALAMOS, S.L.P.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	543.95	MENDOZA CAZARES MARTHA GUADALUPE	RECIBO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA DEL SECTOR No. 18 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA" EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE DE LOS ALAMOS S/N INTERIOR, CIRCUITO DURAZNO No. 216, LOS ALAMOS, S.L.P.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	1,700.00	MENDOZA PARTIDA SERGIO ALEJANDRO	Solicitud 82,187, COMISIÓN: REUNIONES DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE LA PROG. DETALLADA 2019-2020. CON SECTORES Y ZONAS DE REGIONES HUASTECA NORTE, SUR Y REGIÓN MEDIA. 4 DE JUNIO A RIOVERDE 10 DE JUNIO A VILLA DE LA PAZ 12 Y 13 DE JUNIO A AXTLA Y CIUDAD VALLES. A ESTE PUNTO SALEN EL DÍA 12 POR LA MAÑANA. SE TRASLADA CON EL PROF. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ EN VEHÍCULO OFICIAL.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	28,559.20	MOCTEZUMA GALLEGOS JONATHAN	MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION EN EL TECHO DEL ALMACEN GENERAL, REMPLAZO DE LAMINAS ACANALADAS CALIBRE 26 EN LA ESTRUCTURA DEL TECHO REPARACION DE AMBOS CANALONES LATERALES DE LA BODEGA SELLADO DE LAMINAS TRASLUCIDAS COLOCACION DE PIJAS FALTANTES EN LAMINAS RETIRO DE BASURA DE ARBOLES EN EL TECHO DESASOBE Y REPARACION DE BAJADAS PLUVIALES (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	79	2019
20/jun/2019	Pago Electrónico	2,240.00	MORALES SANTOS CANDIDA	Solicitud 82,784, el día 21 de junio de 2019, Se asistirá a reunion con jefe de sector y supervisores del sector 2406 con sede de Tamazunchale, S. L. P., para tratar asuntos de la forma de distribución del material de Inclusion y Equidad Educativa	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	23,632.00	MORGAN EXPRESS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL DE CUADERNILLOS DE PRUEBAS PLANEACIÓN 2019	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	5,093.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 82,508, Comisión los días 13 y 14 de Junio de 2019 al Hotel Coy, Cd. Valles, S.L.P., para asistir, participar y trasladar a los participantes del "Taller de Evaluación"	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	300.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 82,920, Comisión del día 28 de Junio de 2019 a Cd. Fernández S.L.P., para asistir a la Ceremonia de Graduación de la Generación 2016-2019 del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 106, sede Auditorio Villas de Santa Elena. Me traslado en vehículo oficial con el Lic. Cristóbal Castillo Cárdenas	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	6,193.00	MUÑOZ RODRIGUEZ EMILIO	Solicitud 82,900, Comisión los días 01 y 02 de Julio de 2019 al Hotel Coy, Cd. Valles, S.L.P., para asistir, participar y trasladar a los participantes del "Taller de Evaluación Final de la Estrategia Pedagógica Itinerante, bajo el siguiente itinerario de traslado: 01 DE JULIO: S.L.P.-Moctezuma 97 km, Moctezuma-Venado 35	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	9,999.99	NAJERA MARTINEZ JUAN DE DIOS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	9,000.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 348	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	22,500.00	NUÑEZ SALAZAR OLIVER	Pago Facturas: 357	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	2,213.00	OCHOA HERNANDEZ SARA ELIZABETH	Solicitud 81,982, VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA SOBRE IMPACTO INCLUSIVO DENTRO DE CAM Y USAER DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA, EL DÍA 4 DE JUNIO DEL 2019 EN CD. VALLES, S.L.P.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	223.48	OCHOA HERNANDEZ SARA ELIZABETH	VISITA DE OBSERVACIÓN AL CAM DAVID PAUL AUSUBEL, DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P. EL 8 DE FEBRERO DE 2019.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	1,900.00	OCHOA HERNANDEZ SARA ELIZABETH	Solicitud 82,581, 2A. REUNIÓN CON PERSONAL DE CAM Y DE USAER, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PERSONAL DE AQUISIMON, TANCANHUITZ DE SANTOS Y RIOVERDE., DE LA ZONA 14 Y ZONA 4, LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2019. SE TRASLADARA CON EL PROF. JOAQUIN JAVIER HERNÁNDEZ RICO. SALIDA EL MARTES 28 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	200.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	400.00	OMAÑA CASTELLANOS FANNY ELIZABETH	SALIDA LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA. ASISTE A CAPACITACION SOBRE LOD PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	2,713.24	ORELLANA CENTENO MAURICIO	Pago Facturas: 353	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	336.50	ORGANISMO OPERADOR PARA DESETR. DE AYO. DE RAYON	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE RAYÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	227.44	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO (CEDE) DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL CONTRATO No.6349, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
10/jun/2019	Pago Electrónico	5,600.00	ORTEGA LARRAGA LUIS HUMBERTO	Solicitud 82,488, SALE DE COMISION LOS PROXIMOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DEL MES Y AÑO EN CURSO A LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, AXTLA DE TERRAZAS, XITLTLA, TAMAZUNCHALE Y SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA. SE TRASLADA DESDE EL DIA 10 POR LA MAÑANA. SE ANEXA OFICIO DE COMISIÓN.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	448,086.55	ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	Pago Facturas: 657	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	23,013.45	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	11,065.50	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	9,351.60	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	3,009.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	4,810.20	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	22,284.00	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	15,651.40	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	21,147.50	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	7,215.40	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	15,357.18	OYARVIDE GUZMAN PRUDENCIA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 2 CONSUMO DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	5,851.05	PACHECO ZUÑIGA LILIA	POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE GASPAR DE ESPINOSA 120. COLONIA 2A SECCIÓN DE HIMNI NACIONAL, C.P. 78369, S.L.P.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	465.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	SALIDA EL MIÉRCOLES 08 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, REGRESO EL MISMO DÍA. AISTE A LA REUNION DE ASESORIA A LAS MESAS DIRECTIVAS DE PADRES DE FAMILIA.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	751.00	PALOMO MARTINEZ BENJAMIN	CONTEMPLAR: PASAJE. SALIDA EL VIERNES 24 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO. ASISTE A LA REUNION DE ASESORIA SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE PADRES DE FAMILIA. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE Y CASETA	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	5,500.00	PANTOJA CARDIEL LETICIA	APOYO ECONÓMICO MES DE JUNIO DE 2019, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GALILEO GALILEI", CCT. 24DJN0315N, UBICADO EN CALLE MADERO No. 228, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	1,678.17	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE 523	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	2,641.70	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE639	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	227.53	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE604	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	9,569.38	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE603	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	3,341.77	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE602	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	2,767.02	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE601	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	7,857.90	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: CRE600	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	6,616.20	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	Solicitud 82,184, COMISIÓN: REUNIONES DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE LA PROG. DETALLADA 2019-2020. CON SECTORES Y ZONAS DE REGIONES HUASTECA NORTE, SUR Y REGIÓN MEDIA. 4 DE JUNIO A RIOVERDE 10 DE JUNIO A VILLA DE LA PAZ 12 Y 13 DE JUNIO A AXTLA Y CIUDAD VALLES. A ESTE PUNTO SALEN EL DÍA 12 POR LA MAÑANA. TRASLADA A LOS PROFRS. FERNANDO TORRES PADRÓN, JESÚS MARTÍNEZ GALLEGOS Y SERGIO ALEJANDRO MENDOZA PARTIDA, EN VEHÍCULO OFICIAL.	79	2019

06/jun/2019	Pago Electrónico	1,392.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	DEBIDO A QUE LA CEREMONIA DEL EXAMEN DE ENTIDAD REQUIRIÓ DE UNA LONA PARA LA PARTE DE ATRÁS DEL PRESIDUM CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SOLICITÓ GIRAS Y EVENTOS DEL C. SECRETARIO SE TUVO QUE MANDAR HACER A TRES TINTAS, CON OJILLOS Y BASTILLA DE 4 X 3 MTS.	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	42,400.00	PEREZ LOPEZ CRISOGONO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,100.00	PEREZ MELENDEZ MARTHA ALICIA	Solicitud 82,670, ACUDE A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DEL 2019, A LA COORDINACION SINDICAL Y A LA SECUNDARIA GENERAL MOISES SAEZ EN AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. EL DIA 19 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, PARA LLEVAR A CABO REUNIONES DE ASESORIA DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON Y FORMATOS DE APERTURA Y ACTUALIZACION DE LOS CATALOGOS DE ESCALAFON Y CAMBIOS. ACOMPaña AL PROF. ARMANDO SOTO SAMARRON	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	3,280.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	Solicitud 82,311, COMISION CD. VALLES Y TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P., 6, 7 Y 8 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 21, 22 Y 23. HUASTECA NORTE. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS. SE ANEXA BITACORA DE PASAJES.	79	2019
07/jun/2019	Pago Electrónico	3,306.00	PIÑA ESCALANTE VICENTE RENE	Solicitud 82,312, COMISION CD. VALLES, SAN VICENTE TANC., S.L.P., 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 24, 26 Y 28, HUASTECA NORTE. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTOS. SE ANEXA BITACORA DE PASAJES.	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	3,700.00	PIZAÑO OLVERA GLADIS MARGARITA	Solicitud 82,790, COMISION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA, REGION NORESTE, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	291.16	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AS977	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	1,392.00	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AS928	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	4,148.00	PUNTE FLORES FLOR DE MARIA	Solicitud 82,336, COMISION MATEHUALA Y CD. DEL MAIZ, S.L.P., 6, 7 Y 8 DE JUNIO Y SALINAS DE HGO., S.L.P., 9 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 12 Y 14, Y 7 RESPECTIVAMENTE. SE TRASLADA EN VEHICULO PARTICULAR NISSAN VERSA PLACAS: UWW-398-B. REQUIERE DOS NOCHES DE HOSPEDAJE Y CUATRO DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
10/jun/2019	Pago Electrónico	1,718.00	PUNTE FLORES FLOR DE MARIA	Solicitud 82,337, COMISIONMATEHUALA, S.L.P., 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO CON LA COORDINACION DE ZONA 11. SE TRASLADA EN AUTOBUS DE PASAJEROS. REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTOS	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	1,585.16	QUISTIANO VAZQUEZ OSCAR DANIEL	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN CONALTEG PARA LA DISTRIBUCION DEL CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 EN LA CIUDAD DE MEXICO LIC. OSCAR DANIEL QUISTIANO VAZQUEZ PROF. ANTONIO MILAN CASTAÑON	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	9,235.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA CUENTA PADRE 060765096 * FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JUNIO DE 2019. CEL. 444411552 LIC. LUIS H. HDZ, CEL. 444423141 LIC. FERNANDO RAMOS, CEL. 4444281337 C. LUIS ALBERTO SEGURA, CEL. 4448297380 ARQ. JUAN MANUEL RAMIREZ LARA, B. ANCHA 4441651047 LIC. LUIS MARIO, CELULAR 4442045677 C. RODRIGO S. HZ, B. ANCHA 4442045678 C. AUREA REYNOSO, CEL. 4442257761 LIC. BONALES, CEL. 4	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	579.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062821243, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. FECHA LIMITA DE PAGO 16 DE JUNIO DE 2019.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	549.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 062541104, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE JUNIO DE 2019.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	1,004.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 009835402, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 17 DE JUNIO DE 2019.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	10,338.00	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULARES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA PADRE 061280993, ** FECHA LIMITE DE PAGO 16 DE JUNIO DE 2019. B. ANCHA 4441309866 COORD. GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS, B. ANCHA 4441309880 LIC. FRANCISCO ZARATE, CEL. 4441302658 LIC. RAUL RDZ, B. ANCHA 4441302671 LIC. ALFREDO VARGAS, TELULARES PARA EL CONMUTADOR 4441302697, 4441302698, 4441302699 Y 4441302700, B. ANCHA 4441302772 L.E.F. RAUL RDZ, CEL. 4441886967 C. S	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	3,699.12	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	ASISTIR A XIULTLA, SLP A COORDINAR EL EVENTO "AVANCES Y RETOS EN EDUCACIÓN", SÁBADO 18, 19, 20 Y 21 DE MAYO DEL 2019, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LOS MPIOES DE TANQUIAN, SAN VICENTE TANCUALYALAB, S.L.P.	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	42,400.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DEL MES DE MAYO DEL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	665.00	RAMIREZ ADAME LAURO GUADALUPE	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS A COMPROBAR 81815, DEL PROF. LAURO GUADALUPE RAMIREZ ADAME. VIAJO POR AUTOBUS Y SE LE TRAMITÓ GASOLINA.	79	2019
20/jun/2019	Pago Electrónico	1,385.00	RAMIREZ ARVIZU JUAN MANUEL	Solicitud 82,758, 21 de Junio del 2019, Ejido la Estación, Cd. Valles.- Reunión para presentar propuesta para cursos a padres y madres de familia sobre adiciones, en la Escuela Telesecundaria "Benito Juárez", Ejido Estación Valles (Santa Rosa). Vehículo particular placas XWS-1370	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	8,603.00	RAMIREZ FLORES EDGAR	Solicitud 82,730, ASISTIRAN A LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA A LA CIUDAD DE APCULCO DE JUAREZ GUERRERO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DEL PRESENTE MES Y AÑO. PARA FACILITAR EL REGRESO DEL CONTINGENTE DE LA DELEGACION PARTICIPANTE DEL ESTADO EN LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA EN EL NIVEL DE SECUNDARIA	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	2,400.00	RAMIREZ LARA MARIA VICTORIA	Solicitud 82,780, COMISION PARA EL DIA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA, SAN LUIS POTOSI, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON EL TEMA ACUERDOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS HUASTECA SUR 2019, EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA, SLP	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	2,830.00	RAMIREZ RIVERA MARIO	Solicitud 82,332, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	305.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	03 DE MARZO DE 2019, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DOS PERSONAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, LIC. FERNANDO RAMOS DELGADILLO, DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION Y LIC. BENJAMIN ALVA FUENTES, COLABORADOR, QUIENES TRABAJARON EN DOCUMENTO PARA LA REUNION DE PLANEACION DEL FORO ESTATAL PARA EL PMD.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	2,671.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	COMISION 11 DE ENERO DE 2019, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CIUDAD DE MEXICO, CON LA PRESENCIA DEL ING. JOEL RAMIREZ DIAZ, SE LLEVO A CABO AUDIENCIA CON EL PROF. GILBERTO GUEVARA NIEBLA, TITULAR DE LA UNIDAD DE EQUIDAD PARA LA EDUCACION, ACOMPAÑADO CON EL PROF. GUADENCIO MEDILLÁN HERBERT, DIRECTOR DE EDUCACION BASICA.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	1,622.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	COMISION EL DIA 15 DE FEBERO DE 2019, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., ASISTIR EN REPRESENTACION DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y CON LA ASISTENCIA DEL PROF. ELMER EDUARDO MIRANDA VÁZQUEZ, COORDINADOR ACADÉMICO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA, AL CONGRESO SOBRE EDUCACIÓN "SOCIEDADES QUE PIENSAN EN UNA ESCUELA NUEVA. PERNOCITA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019..	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	425.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	COMISION EL DIA 05 DE JUNIO DE 2019, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CIUDAD DE MEXICO. ASISTIR A LA XLV REUNION NACIONAL PLENARIA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS, CONAEDU.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	695.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	COMISION 30 DE ENERO DE 2019, CIUDAD DE MEXICO, CUADRAGESIMA CUARTA REUNION NACIONAL PLENARIA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS, CONAEDU.	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	1,320.00	RAMOS DELGADILLO FERNANDO	COMISION EL DIA 31 DE MAYO DE 2019, CIUDAD DE MEXICO, DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE GESTION, DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA, SEP, PARA RECOGER 704 TARJETAS ELECTRONICAS DE DIRECTORES Y 192 TARJETAS ELECTRONICAS PARA SUPERVISORES, PARA EL USO DEL CURSO DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONOMICO MES DE MAYO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO NO. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	3,000.00	RAMOS MARTINEZ CLAUDIA LETICIA	APOYO ECONOMICO MES DE JUNIO DE 2019, PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CCT. 24DJN2497B, UBICADO EN CARRETERA A PEÑASCO NO. 2175, FRACC. REAL DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	1,290.00	RANGEL QUEZADA ROBERTO	Solicitud 82,681, Se comisiona para asistir el día 14 de junio de 2019, a la gira de trabajo que llevarán a cabo el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado y el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación en el Municipio de Salinas de Hidalgo, SLP. (camioneta particular)	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	4,539.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 03, 07, 08, 10, 13, 17, 20, 22, 24 Y 30 DE MAYO, A LOS MUNICIPIOS DE CERRITOS, GUADALCAZAR, SALINAS, V. JUAREZ, V. DE ARISTA, V. DE REYES, V. ARRIAGA, MATEHUALA, RIOVERDE Y RAYON. ASISTE A IMPARTIR EL TALLER FAMILIAS EDUCADORAS.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	399.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	CONTEMPLAR. COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LAS REUNIONES Y TALLERES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL FAMILIAS EDUCADORAS.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	3,372.00	REYES LEYVA JOSE ANTONIO	SALIDA LOS DIAS 12 DE ABRIL, 02, 06, 14, 16, 23, 27, 28 Y 31 DE MAYO, A LOS MUNICIPIOS DE MOCTEZUMA, CD. FERNANDEZ, VENADO, TIERRA NUEVA, ARMADILLO, CHARCAS, SAN CIRO DE ACOSTA, SAN NICOLAS TOLENTINO Y VILLA DE RAMOS. ASISTE A LA INTEGRACION DE LOS COMITES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,700.00	REYES SEGOVIA JAVIER	Solicitud 82,403, COMISION CD. DEL MAIZ, 7 DE JUNIO, SAN VICENTE TANC, 10 Y 11 DE JUNIO, GUADALCAZAR, S.L.P., 13 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO Y ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE, CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 16, 30 Y 15 RESPECTIVAMENTE. SE TRASLADA CON ANGELICA TORRES M (SOLICITUD 82402). REQUIERE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y 4 DIAS DE ALIMENTOS.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 82,421, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 82,692, COMISION A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC BRENDA ROBLEDO FLORES EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 ESTO CON MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA SEP UBICADAS EN AV UNIVERSIDAD 1200 COL XOCC.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 82,844, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	2,900.00	ROBLEDO FLORES BRENDA	Solicitud 82,864, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA LUNES 24 DE JUNIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	4,524.00	ROBLES AVILA ANTONIO	Pago Facturas: AR267	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	1,850.00	ROBLES AVILA ANTONIO	Pago Facturas: AR270	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	28,710.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 716	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	28,014.00	ROCHA MARTINEZ GABRIEL	Pago Facturas: 704	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,160.00	ROCHA TRUJILLO KARINA	PAGO DE 19 DESAYUNOS INFANTILES, OTORGADOS A ALUMNOS DE LA ZONA ESCOLAR No. 101 DEL SECTOR 16 DE SANTA MARÍA DEL RÍO QUE ASISTEN A LA PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA DE CUENTOS INFANTILES EL DÍA 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN SEGE.	79	2019

13/jun/2019	Pago Electrónico	46,640.00	RODRIGUEZ BARRON RUBEN	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO POR EL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
20/jun/2019	Pago Electrónico	1,241.00	RODRIGUEZ CASTRO MARIO	Solicitud 82,762, COMISION MATHUALA, S.L.P., 21 DE JUNIO DE 2019. ASISTE A REUNION OPERATIVA CON FIGURAS EDUCATIVAS, PREVIA A LA EVALUACION FINAL DE CICLO. SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-2753-T	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	86,875.28	RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 6636	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	5,000.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESC. PRIMARIA "ESFUERZO INDIGENA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	5,500.00	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TAMPACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	5,500.01	RODRIGUEZ NAVARRO GABRIELA JUDITH	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INTERNET PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, MPIO. DE AQUISMÓN, S.L.P.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	31,800.00	RODRIGUEZ SALAZAR GERARDO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINADOS EN EL TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	36,173.51	RODRIGUEZ TORRES MARIA DEL CONSUELO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS SAN LUIS I JUNIO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ No. 540 COL. ALAMITOS FACT.: 334 01/06/2019	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	3,230.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	BANCO: BANCOMER CLABE: 0196 069 088 I.D.: 5 7 0 5 Solicitud 82,333, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES DE LA ENTIDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	3,230.00	RODRIGUEZ TORRES RAUL	Solicitud 82,796, COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE "LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULO	79	2019
20/jun/2019	Pago Electrónico	1,625.00	RODRIGUEZ VAZQUEZ ELICEO	Solicitud 82,691, 21 de Junio del 2019, Cd. Valles.-Reunión para presentar propuesta para cursos a padres y madres de familia sobre adicciones, en la Escuela Secundaria General No. 5 "Rafael Curjel Gallegos".	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	5,762.40	ROGERS NIETO MARGARITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CPTE ZONA HUASTECA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,498.00	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	8,053.95	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	7,917.74	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	6,749.31	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	6,767.80	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	13,295.05	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,499.42	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	17,392.25	ROJAS MENDOZA ADELA	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI No. 4 CONSUMO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	915.00	ROJAS RAMIREZ SANDRA	Comisión a la Cd de México los días 16 y 17 de mayo a la Secretaría de Educación Pública y a Auditoría Superior de la Federación	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	4,151.00	ROJAS RAMIREZ SANDRA	COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE	79	2019
20/jun/2019	Pago Electrónico	2,740.00	ROJAS RAMIREZ SANDRA	Comisión a Cd de México día 05 de junio de 2019 para asistir a reunión con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y a reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Y comisión el día 11 de junio de 2019 a visita a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	1,702.99	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	27 DE MAYO DE 2019: TANCANHUITZ, S.L.P. REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE EDUCACION INDIGENA 28 DE MAYO DE 2019: TAMAZUNCHALE QUINTA REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO DE REGION ZONA HUASTECA SUR SALIDA EL 26 POR LA TARDE.	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	4,520.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 82,478, 12, 13 y 14 de Junio del 2019, Tamazunchale.-Reuniones de trabajo con personal de la URSE Huasteca Sur. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	5,420.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 82,582, 18, 19, 20 y 21 de Junio del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	655.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	25 de Mayo de 2019, Rioverde.- Reunión de Trabajo con Jefe de URSEZM así como traslado de material y documentación diversa. Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	5,915.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 82,736, 25, 26, 27 y 28 de Junio del 2019, Tamazunchale.- Atención de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla Vehículo particular Nissan Centra placas UWF-923-U.	79	2019
28/jun/2019	Pago Electrónico	7,010.00	RUBIO RAMIREZ LUIS NAZARIO	Solicitud 82,887, 1° de Julio, Rioverde.- Reunion de informacion para la entrega de libros de texto. 2, 3, 4 y 5 de Julio del 2019, Tamazunchale.- Atencion de asuntos diversos como encargado de la URSE Huasteca Sur. Hospedaje en Xilitla Vehículo particular Nissan Centra Placas UWF-923-U.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	2,987.93	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ESTO CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES Y OFICIOS A DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE MEXICO.	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	2,935.01	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	COMISION A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 ESTO CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD DE MEXICO MIS TRASLADOS FUERON EN TAXI	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	3,466.03	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	COMISION A CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DEL 2019 ESTO CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA A DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD, POR EJEMPLO ENTREGA DE OFICIOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CON DOMICILIO EN CARRETERA AJUSCO PICACHO CIUDAD DE MEXICO.	79	2019
13/jun/2019	Pago Electrónico	449.60	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	PAGO DE UBER PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS QUE VISITA EL ARCHIVO UBICADO EN ACCESO NORTE ESTO CON EL MOTIVO DE TENER EN ORDEN LA INFORMACION QUE SALE DE DICHO DEPARTAMENTO	79	2019
26/jun/2019	Pago Electrónico	448.63	SALAZAR CORDERO FELIPE DE JESUS	PAGO DE 3 UBER PARA PERSONAL QUE SALE A TRABAJAR AL ARCHIVO DE ACCESO NORTE Y COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO PARTICULAR QUE SE UTILIZO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y DOCUMENTOS A DIFERENTES AREAS RELACIONADAS CON AUDITORIAS Y OBSERVACIONES.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	13,879.38	SALDAÑA SEGURA ARTURO	PAGO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE MAESTROS VALLES II JUNIO 2019 UBICADO EN CALLE GALEANA 5/N CD. VALLES FACTURA: A-694 04/06/2019 PREDIUAL: 0002836 BANCO: BANAMEX CLABE: 002 705 019 867 933 94-1 I.D.: 1 4 3 1	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	2,895.36	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1146	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	1,300.36	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1154	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	36,672.24	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	2,609.77	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	7,071.83	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	4,358.12	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1141	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	8,023.72	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1130	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	4,396.40	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1170	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	3,688.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1173	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	2,018.40	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1180	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	5,428.80	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1131	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	3,484.64	SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 1132	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	655.00	SANCHEZ MEDINA MARIA ELENA	Solicitud 82,051, ASISTE A ENTREVISTA CON PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS PARA LA UBICACION DE UNA MISION CULTURAL EL DIA 3 DE JUNIO DE AÑO EN CURSO	79	2019
07/jun/2019	Pago Electrónico	1,010.00	SANCHEZ MEDINA MARIA ELENA	Solicitud 82,053, ASISTE A ENTREVISTA CON PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ PARA LA UBICACION DE UNA MISION CULTURAL EL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	2,633.70	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	2,868.59	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	3,265.07	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	2,695.20	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	918.40	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	3,719.12	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	541.99	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	2,586.09	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAI LA CASITA CONSUMO DEL MES DE MARZO A JUNIO 2019	79	2019

19/jun/2019	Pago Electrónico	1,528.55	SANCHEZ SANCHEZ ERIKA GUADALUPE	ARTICULOS INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CAJ LA CASITA CONSUMO DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019, DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	4,546.27	SAUCEDA RIVERA MARIA ELENA	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019, DE TRES LOCALES COMERCIALES OCUPADOS POR OFICINAS DEL SECTOR No. 10 Y ZONAS ESCOLARES 019 Y 111 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN JUÁREZ INT. 4, 5 Y 6 EN MATEHUALA, S.L.P.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	1,095.05	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA, TRASLADO EN EL VEHICULO OFICIAL SENTRA PLACAS VEW 7654.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	440.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P. EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	440.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P. EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	440.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019.	79	2019
19/jun/2019	Pago Electrónico	440.00	SEGURA ZAPATA LUIS ALBERTO	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2019.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	145,221.73	SEGUITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO URGENTE PARA EL TRASLADO DE VALORES DE LA CD. DE MEXICO- SAN LUIS POTOSI, CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL MAGISTERIO POTOSINO EL 15 DE MAYO DE 2019.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	750.00	SERNA TAPIA MARISSA	SALIDA EL MIERCOLES 08 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA EN LA LOCALIDAD EL CAMARON, REGRESO EL MISMO DIA. SALIDA EL MARTES 21 DE MAYO, AL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE. ASISTE A LA CAPACITACION SOBRE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	123,540.00	SERVAL TRANSPORTES, SA DE CV	TRASLADO DE LA DELEGACIÓN QUE REPRESENTA A NUESTRO ESTADO, SIENDO 4 AUTOBUSES Y UNA CAMIONETA PARA 20 PASAJEROS, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CONADEMS 2019 A CELEBRARSE DEL 23 AL 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES.	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	29,000.00	SERVAL TRANSPORTES, SA DE CV	TRASLADO DE ALUMNOS CD. VALLES/SLP EL DÍA 23 Y SLP/VALLES EL DÍA 28 DE JUNIO, PARA ALUMNOS QUE SE INCORPORAN A LA DELEGACION QUE REPRESENTA NUESTRO ESTADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CONADEMS 2019, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	6,956.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVIÓN SLP/MÉX/SLP PARA EL ING. JOEL RAMIRÉZ DÍAZ EL 27 DE MARZO QUIEN ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN CD. DE MÉXICO.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	7,377.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVIÓN SLP/MÉX/SLP PARA LA MAESTRA SILVIA SOCORRO CORTES EL 31 DE MARZO QUIEN ASISTIO A UNA REUNIÓN A LA CD. DE MÉXICO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	7,390.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	REUNIÓN EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO 2019, COMO PRINCIPALES ACTIVIDADES LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEBIDAMENTE REGISTRADO Y AUTORIZADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUIERES ACUDIRAN CC. LORENA ALDERETE MARTÍNEZ Y JUAN PABLO GONZÁLEZ ZÁRATE.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	7,756.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y GASTRONOMIA MINAS DEL REAL, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVIÓN SLP/MÉX/SLP EL DÍA 11 DE FEBRERO PARA LA C.P. SANDRA ROJAS, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	3,558.30	SOTO SALAZAR LAURA ELENA	Pago Facturas: 20A11	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	4,077.88	SOTO SAMARRON ARMANDO	Solicitud 82,669, ACUDE A LOS MUNICIPIOS DE TAMAZUNCHALE, EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019 A LA COORDINACION SINDICAL Y A LA SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ EN AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., EL DÍA 19 DE JUNIO DEL MISMO AÑO PARA LLEVAR A CABO REUNIONES DE ASESORIA DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	10,189.94	TECH ENERGY & GROUNDING MX, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: TE 7653	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	3,469.31	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES DE JUNIO DE 2019, DE LAS OFICINAS DE PACAREIB, UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD No. 2045-1 COL. SAN LUIS	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	85,116.11	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE MAYO DE 2019. 01338090061266119057	79	2019
04/jun/2019	Pago Electrónico	6,758.93	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DEL MES DE MAYO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA E179DR72428	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	29,136.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	6,784.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 UBICADO EN MARIANO JIMENEZ 540 COL. ALAMITOS REFERENCIA. A369FCE7825	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	41,253.78	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE UNINET DE LA CUENTA MAESTRA 3F34163, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO: 30 DE JUNIO DE 2019. 01338093063416319062	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	15,978.09	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF47980, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE JUNIO DE 2019. 01338090064798019068	79	2019
21/jun/2019	Pago Electrónico	85,405.51	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS INCLUIDAS EN LA CUENTA MAESTRA OF12661, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. FECHA LIMITE DE PAGO: 30 DE JUNIO DE 2019. 01338090061266119060	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	6,134.84	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACTURAS DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA UNIDAD REGIONAL.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	29,348.48	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO REFERENTE A LA FACTURA DEL MES JUNIO DE 2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	3,980.00	TORRES HERNANDEZ GUSTAVO	Solicitud 82,928, COMISION A LA CIUDAD DE MONTERREY LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2019, CON EL PROPOSITO CUMPLIR CON EL OFICIO DPE-262/2019 Y ASISTIR A LOS "FOROS NACIONALES DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA"	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	6,393.00	TORRES MEDINA ANGELICA	Solicitud 82,402, COMISION CD. DEL MAIZ, 7 DE JUNIO, SAN VICENTE TANC., 10 Y 11 DE JUNIO, GUADALCAZAR, 13 DE UNIO DE 2019. ASISTE A TALLER REGIONAL INTERMEDIO DE FORMACION Y ENTREGA DE PAQUETES DE BEBE, CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 16, 30 Y 15 RESPECTIVAMENTE. VIAJE EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS: TC-2753-T.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	1,700.00	TORRES PADRON FERNANDO	Solicitud 82,185, COMISION: REUNIONES DE INFORMACION DE RESULTADOS DE LA PROG. DETALLADA 2019-2020, CON SECTORES Y ZONAS DE REGIONES HUASTECA NORTE, SUR Y REGION MEDIA. 4 DE JUNIO A RIVERDE 10 DE JUNIO A VILLA DE LA PAZ 12 Y 13 DE JUNIO A AXTLA Y CIUDAD VALLES. A ESTE PUNTO SALEN EL DÍA 12 POR LA MAÑANA. SE TRASLADA CON EL PROF. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ EN VEHICULO OFICIAL.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	2,447.03	TORRES RUIZ RICARDO	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019, PARA OFICINAS DEL SECTOR No. 09 Y SUPERVISIÓN ESCOLAR DE LA ZONA ESCOLAR No. 2 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE RIVERA No. 221, COL. NUEVO PASEO, S.L.P.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	2,738.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	224,400.00	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2114	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	224,400.00	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: BR2164	79	2019
11/jun/2019	Pago Electrónico	96.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	COMISION AL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019, IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA.	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	290.00	TRUJILLO ALVAREZ JOSE RICARDO	COMISION AL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2019. IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	1,160.00	TURRUBIARTES IZAGUIRRE LUIS GERARDO	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.27, UBICADA EN EL MPIO. DE VILLA JUAREZ, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	79	2019
06/jun/2019	Pago Electrónico	5,800.00	TURRUBIARTES IZAGUIRRE LUIS GERARDO	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.27, UBICADA EN EL MPIO. DE VILLA JUAREZ, S.L.P., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	16,936.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 700	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	401.36	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 705	79	2019
05/jun/2019	Pago Electrónico	2,106.20	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 704	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	17,359.79	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 661	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	682.08	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 662	79	2019
24/jun/2019	Pago Electrónico	7,788.80	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 725	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	3,824.00	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 736	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	1,851.64	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 722	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	1,540.03	URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO	Pago Facturas: A 731	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	1,450.00	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 58	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	3,749.99	URRUTIA HERRERA MARY ESTELA	Pago Facturas: 56	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	12,545.40	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 787	79	2019
25/jun/2019	Pago Electrónico	3,828.00	VARGAS HERNANDEZ ROQUE	Pago Facturas: A 786	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	1,751.00	VARGAS RANGEL JORGE ALFREDO	Solicitud 82,353, GIRA DE TRABAJO CON EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN AL MUNICIPIO DE CD. FERNÁNDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2019.	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA DEL PROYECTO EDUCANDO PARA LA VIDA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
12/jun/2019	Pago Electrónico	8,526.11	VAZQUEZ RIOS MARIA DEL SOCORRO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA DEL PROYECTO EDUCANDO PARA LA VIDA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE FEBRERO/MARZO DE 2019. FACTURA 213 2019-04-01	79	2019
03/jun/2019	Pago Electrónico	11,974.26	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO/ABRIL DE 2019. FACTURA 214 2019-04-01	79	2019

24/jun/2019	Pago Electrónico	400.00	VELAZQUEZ PORTALES JUAN	SALIDA EL VIERNES 07 DE JUNIO, AL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO. ASISTE A RECOGER LAS ACTAS DEL COMUPASE. CONTEMPLAR: COMBUSTIBLE.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	5,800.00	VERIELEC, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3915 Solicitud 82,729, SALIDA EL MARTES 18, A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESO EL JUEVES 20 DE JUNIO POR LA NOCHE.	79	2019
18/jun/2019	Pago Electrónico	4,930.00	VILLANUEVA SANDOVAL IVAN GUADALUPE	ASISTE A LA REUNION PUEBLOS INDIGENAS Y EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION Y EL BIENESTAR SOCIAL, ENCUENTRO INTERCULTURAL HACIA LA EDUCACION INDIGENA, PLURILINGUE E INTERCULTURAL. CONTEMPLAR: DOS DIAS DE HOSPEDAJE, UN DIA DE ALIMENTOS, PASAJES Y TAXIS.	79	2019
27/jun/2019	Pago Electrónico	2,700.00	VILLASEÑOR MERCADO MA. GUADALUPE	Solicitud 82,904, se solicitan alimentos,autobus V/R a la cdmx y taxis para que la maestra Guadalupe Villaseñor Mercado responsable del PROBEM en SLP asista a la Reunion relativa a la sucesion del Consejo Mexicano del PROBEM, que se llevara a cabo el día 28 de junio de 2019 en la CDMX.	79	2019
17/jun/2019	Pago Electrónico	18,753.33	WONG SALICEDO EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SECTOR 02 Y SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO DEL 2019.	79	2019
14/jun/2019	Pago Electrónico	69,600.00	YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO	Pago Facturas: F 942	79	2019